

議案第96号

平成26年度笠間市一般会計補正予算（第4号）

平成26年度笠間市一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ142,909千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,829,326千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成26年11月4日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金		3,591,871	6,746	3,598,617
	1. 国庫負担金	2,785,895	5,573	2,791,468
	2. 国庫補助金	789,182	1,173	790,355
15. 県支出金		1,869,798	△ 4,995	1,864,803
	1. 県負担金	983,653	3,019	986,672
	2. 県補助金	667,173	△ 8,019	659,154
	3. 委託金	218,972	5	218,977
18. 繰入金		1,837,901	123,766	1,961,667
	1. 特別会計繰入金	52,051	160,000	212,051
	2. 基金繰入金	1,781,717	△ 36,234	1,745,483
20. 諸収入		900,205	49,092	949,297
	4. 雑収入	760,851	49,092	809,943
21. 市債		2,602,029	△ 31,700	2,570,329
	1. 市債	2,602,029	△ 31,700	2,570,329
歳入	合計	29,686,417	142,909	29,829,326

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		288,662	3,359	292,021
	1. 議会費	288,662	3,359	292,021
2. 総務費		4,708,666	55,388	4,764,054
	1. 総務管理費	3,922,711	54,351	3,977,062
	2. 徴税費	429,977	4,913	434,890
	3. 戸籍住民基本台帳費	197,730	△ 2,300	195,430
	5. 統計調査費	26,295	△ 150	26,145
	6. 監査委員費	29,652	△ 1,426	28,226
3. 民生費		9,501,927	21,553	9,523,480
	1. 社会福祉費	5,054,469	28,243	5,082,712
	2. 児童福祉費	3,178,735	△ 7,722	3,171,013
	3. 生活保護費	1,258,891	1,032	1,259,923
4. 衛生費		2,709,123	△ 8,564	2,700,559
	1. 保健衛生費	1,013,911	△ 7,292	1,006,619
	2. 清掃費	1,695,212	△ 1,272	1,693,940
5. 農林水産業費		1,153,405	△ 12,977	1,140,428
	1. 農業費	1,108,154	△ 12,977	1,095,177
6. 商工費		559,314	△ 35,939	523,375

	1. 商 工 費	276,935	△ 650	276,285
	2. 観 光 費	282,379	△ 35,289	247,090
7. 土 木 費		2,977,569	32,434	3,010,003
	1. 土 木 管 理 費	209,673	△ 90	209,583
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,269,443	27,524	1,296,967
	4. 都 市 計 画 費	1,457,956	5,512	1,463,468
	5. 住 宅 費	38,269	△ 512	37,757
8. 消 防 費		1,496,466	20,386	1,516,852
	1. 消 防 費	1,496,466	20,386	1,516,852
9. 教 育 費		2,720,182	62,443	2,782,625
	1. 教 育 総 務 費	434,141	4,153	438,294
	2. 小 学 校 費	587,078	55,747	642,825
	3. 中 学 校 費	303,328	1,735	305,063
	4. 幼 稚 園 費	201,966	△ 2,650	199,316
	5. 社 会 教 育 費	596,075	2,740	598,815
	6. 保 健 体 育 費	597,594	718	598,312
11. 公 債 費		3,050,674	0	3,050,674
	1. 公 債 費	3,050,674	0	3,050,674
12. 諸 支 出 金		274,159	△ 174	273,985

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 公 営 企 業 費	274,159	△ 174	273,985
13. 予 備 費		30,000	5,000	35,000
	1. 予 備 費	30,000	5,000	35,000
歳 出	合 計	29,686,417	142,909	29,829,326

第 2 表 継続費補正

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9. 教育費	2. 小学校費	佐城小学校施設解体事業	105,657 千円	平成26年度	42,263 千円
				平成27年度	63,394

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
		千円
定期予防接種ワクチン購入	平成27年度	59,107
指定ごみ袋作成業務委託	平成27年度	32,946
笠間学校給食センターLPガス購入	平成27年度	8,852
笠間小児童クラブ運営業務委託	平成27年度から平成29年度まで	104,652
南小児童クラブ運営業務委託	平成27年度から平成29年度まで	34,668
友部第二小児童クラブ運営業務委託	平成27年度から平成29年度まで	39,723
北川根小児童クラブ運営業務委託	平成27年度から平成29年度まで	23,943
岩間第二小児童クラブ運営業務委託	平成27年度から平成29年度まで	25,890
岩間第三小児童クラブ運営業務委託	平成27年度から平成29年度まで	26,148
笠間駅北口自転車駐車場・笠間駅北口駐車場指定管理料	平成27年度から平成31年度まで	14,960
稲田駅前自転車駐車場・稲田駅前駐車場・福原駅前駐車場指定管理料	平成27年度から平成31年度まで	14,745
笠間市児童館指定管理料	平成27年度から平成31年度まで	154,635
財務会計システム使用料	平成27年度から平成31年度まで	24,400

第 4 表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
北山公園整備事業債	千円 46,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金に ついては、そ の融資条件に より、銀行そ の他の場合に はその債権者 と協定するも のによる。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、又 は繰上償還も しくは低利に 借換えするこ とができる。	千円 10,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内(ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	政府資金に ついては、そ の融資条件に より、銀行そ の他の場合に はその債権者 と協定するも のによる。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、又 は繰上償還も しくは低利に 借換えするこ とができる。
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	263,500				264,100			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	20,700				24,400			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金	3,591,871	6,746	3,598,617
15. 県支出金	1,869,798	△4,995	1,864,803
18. 繰入金	1,837,901	123,766	1,961,667
20. 諸収入	900,205	49,092	949,297
21. 市債	2,602,029	△31,700	2,570,329
歳入合計	29,686,417	142,909	29,829,326

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議 会 費	288,662	3,359	292,021				3,359
2. 総 務 費	4,708,666	55,388	4,764,054	709		30,361	24,318
3. 民 生 費	9,501,927	21,553	9,523,480	4,415			17,138
4. 衛 生 費	2,709,123	△ 8,564	2,700,559	△ 3,394		△ 3,337	△ 1,833
5. 農 林 水 産 業 費	1,153,405	△ 12,977	1,140,428	△ 4,010			△ 8,967
6. 商 工 費	559,314	△ 35,939	523,375		△ 36,000		61
7. 土 木 費	2,977,569	32,434	3,010,003	3,500	4,300		24,634
8. 消 防 費	1,496,466	20,386	1,516,852			3,520	16,866
9. 教 育 費	2,720,182	62,443	2,782,625	778			61,665
11. 公 債 費	3,050,674	0	3,050,674	△ 247			247
12. 諸 支 出 金	274,159	△ 174	273,985				△ 174
13. 予 備 費	30,000	5,000	35,000				5,000
歳 出 合 計	29,686,417	142,909	29,829,326	1,751	△ 31,700	30,544	142,314

2. 歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	2,743,185	5,573	2,748,758	2. 障害福祉費負担金	5,573	身体障害者更生医療給付費負担金 5,573
計	2,785,895	5,573	2,791,468			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 民生費国庫補助金	364,106	1,173	365,279	1. 社会福祉費補助金	758	臨時福祉給付金給付事業費補助金 758
				3. 児童福祉費補助金	415	保育緊急確保事業費補助金 415
計	789,182	1,173	790,355			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	14,999	233	15,232	1. 総務費負担金	233	派遣職員負担金 233
2. 民生費県負担金	967,633	2,786	970,419	2. 障害福祉費負担金	2,786	身体障害者更生医療給付費負担金 2,786
計	983,653	3,019	986,672			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	66,104	893	66,997	1. 総務管理費補助金	893	緊急雇用創出事業補助金 893
2. 民生費県補助金	340,836	△5,117	335,719	5. 児童福祉費補助金	△5,117	特別保育事業費補助金 △1,389

						児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整備事業補助金 △3,769 保育緊急確保事業費補助金（保育士等処遇改善臨時特例事業） 75 保育緊急確保事業費補助金（子育て支援事業） △34
4. 農林水産業費県補助金	176,865	△4,010	172,855	1. 農業費補助金	△4,010	農産振興条件整備支援事業補助金 △4,010
5. 土木費県補助金	23,460	△247	23,213	1. 道路橋りょう費補助金	△247	合併市町村幹線道路支援事業補助金 △247
6. 教育費県補助金	1,974	462	2,436	1. 教育総務費補助金	250	米飯給食推進事業費補助金 250
				2. 小学校費補助金	61	被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 61
				3. 中学校費補助金	151	被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 151
計	667,173	△8,019	659,154			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	161,828	5	161,833	5. 統計調査費委託金	5	工業統計調査費委託金 5
計	218,972	5	218,977			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

5. 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	160,000	160,000	1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	160,000	国民健康保険事業特別会計繰入金 160,000
--------------------	---	---------	---------	--------------------	---------	----------------------------

18. 繰入金

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	52,051	160,000	212,051			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,080,265	△32,734	1,047,531	1. 財政調整基金繰入金	△32,734	財政調整基金繰入金	△32,734
7. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	141,655	△3,500	138,155	1. 地球温暖化防止等事業基金繰入金	△3,500	地球温暖化防止等事業基金繰入金	△3,500
計	1,781,717	△36,234	1,745,483				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	436,620	49,092	485,712	3. 雑入	49,092	派遣職員負担金	524
						後期高齢者医療療養給付費負担金精算金	15,048
						まちづくり支援事業助成金	30,000
						高速自動車道救急業務支弁金	3,518
						水道電気使用負担金（消防本部）	2
計	760,851	49,092	809,943				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

3. 商工債	46,700	△36,000	10,700	1. 観光債	△36,000	北山公園整備事業債	△36,000
4. 土木債	471,000	4,300	475,300	1. 道路橋りょう債	4,300	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	600
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	3,700
計	2,602,029	△31,700	2,570,329				

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	288,662	3,359	292,021				3,359	2. 給料	△200	一般職給料	△200
								3. 職員手当等	519	議員分期末手当	769
										勤勉手当	235
										一般職通勤手当	15
										一般職退職手当負担金	△500
								11. 需用費	89	印刷製本費	89
								14. 使用料及び 賃借料	50	有料道路使用料	50
								15. 工事請負費	2,901	設備設置工事費	2,901
計	288,662	3,359	292,021				3,359				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,093,009	6,768	1,099,777			173	6,595	2. 給料	450	一般職給料	450
								3. 職員手当等	5,951	時間外勤務手当	506
										勤勉手当	5,300
										一般職通勤手当	600
										特別職通勤手当	35
										児童手当	60
										特別職退職手当負担金	△550
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	800

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									特別職共済組合負担金	△600	
								11. 需用費	167	消耗品費	167
								13. 委託料	0	メンタルヘルス委託料	33
										職員採用試験委託料	△33
2. 文書広報費	48,174	543	48,717				543	3. 職員手当等	193	時間外勤務手当	193
								13. 委託料	350	緊急雇用創出事業委託料	350
4. 会計管理費	45,211	491	45,702				491	4. 共済費	60	社会保険料	60
								7. 賃金	380	臨時雇賃金	380
								11. 需用費	51	修繕料	51
5. 財産管理費	576,726	15,599	592,325				15,599	11. 需用費	1,539	消耗品費	1,539
								15. 工事請負費	△5,940	施設整備工事費	△12,960
										施設解体撤去工事	7,020
								18. 備品購入費	20,000	備品購入費	20,000
6. 企画費	139,401	△593	138,808	157			△750	1. 報酬	△730	地域おこし協力隊報酬	△730
								3. 職員手当等	370	時間外勤務手当	370
								4. 共済費	△95	社会保険料	△115
										社会保険料(緊急雇用創出事業)	20
								7. 賃金	137	臨時雇賃金(緊急雇用創出事業)	137
								8. 報償費	60	記念品代	10
										講師謝礼	50

								9. 旅費	152	普通旅費	152
								11. 需用費	13	消耗品費	18
										燃料費	△120
										光熱水費	115
								14. 使用料及び 賃借料	△500	自動車借上料	△500
7. 男女共同参 画費	1,470	41	1,511				41	3. 職員手当等	41	時間外勤務手当	41
9. 岩間支所費	20,153	882	21,035				882	11. 需用費	882	修繕料	882
11. 公平委員会 費	515	31	546				31	1. 報酬	31	公平委員報酬	31
12. 交通安全対 策費	5,273	173	5,446				173	8. 報償費	125	高齢者運転免許自主返納支 援報償費	125
								11. 需用費	48	印刷製本費	24
										光熱水費	24
13. 市民活動費	196,282	416	196,698	416				7. 賃金	416	臨時雇賃金(緊急雇用創出 事業)	416
14. 基金費	1,507,441	30,000	1,537,441			30,000		25. 積立金	30,000	市街地活性化基金積立金	30,000
計	3,922,711	54,351	3,977,062	573		30,173	23,605				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	335,037	4,510	339,547	131		114	4,265	2. 給料	650	一般職給料	650
								3. 職員手当等	2,777	時間外勤務手当	1,342
										勤勉手当	1,400
										一般職通勤手当	35

2. 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	800	一般職共済組合負担金	800
							19. 負担金補助 及び交付金	283	県職員派遣負担金	283
2. 賦課徴収費	94,940	403	95,343				4. 共済費	73	社会保険料	73
							13. 委託料	330	電算業務委託料	330
計	429,977	4,913	434,890	131		114	4,668			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	197,730	△2,300	195,430			74	△2,374	2. 給料	△2,400	一般職給料	△2,400
								3. 職員手当等	100	一般職扶養手当	△200
										一般職期末手当	80
										勤勉手当	1,150
										一般職通勤手当	70
										住居手当	200
										一般職退職手当負担金	△1,200
計	197,730	△2,300	195,430			74	△2,374				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	14,406	△156	14,250				△156	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	△56	時間外勤務手当	179
										勤勉手当	60
										一般職通勤手当	5

										一般職退職手当負担金	△300
2. 基幹統計費	11,889	6	11,895	5			1	1. 報酬	8	統計調査員報酬	8
								3. 職員手当等	1	時間外勤務手当	1
								11. 需用費	△3	消耗品費	△3
計	26,295	△150	26,145	5			△155				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	29,652	△1,426	28,226				△1,426	2. 給料	△700	一般職給料	△700
								3. 職員手当等	△726	時間外勤務手当	19
										勤勉手当	45
										一般職通勤手当	10
										一般職退職手当負担金	△800
計	29,652	△1,426	28,226				△1,426				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,114,984	3,093	2,118,077	758			2,335	2. 給料	200	一般職給料	200
								3. 職員手当等	1,320	一般職扶養手当	10
										勤勉手当	1,400
										一般職通勤手当	110
										一般職退職手当負担金	△200
								4. 共済費	500	一般職共済組合負担金	500
								7. 賃金	758	臨時雇賃金	758
								28. 繰出金	315	国民健康保険特別会計繰出金	△1,990
										職員給与費等繰出金	△1,990

3. 民生費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									介護保険特別会計繰出金 2,425 介護給付費分 1,935 一般職給与費分 710 地域支援事業繰出金 (介護予防事業) △4 地域支援事業繰出金 (包括的支援事業・任意 事業) △216 介護サービス事業特別会計 繰出金 △120	
2. 障害者福祉費	1,371,771	11,603	1,383,374	8,359			3,244	3. 職員手当等 448 12. 役務費 8 20. 扶助費 11,147	時間外勤務手当 448 医療費審査支払手数料 8 障害者更生医療給付費 11,147	
3. 高齢者福祉費	147,716	149	147,865				149	23. 償還金、利 子及び割引 料 149	地域ケア会議活用推進事業 補助金返還金 149	
5. 医療福祉費	534,644	14,172	548,816				14,172	23. 償還金、利 子及び割引 料 14,172	過年度分医療福祉費県補助 金返納金 14,172	
6. 国民年金費	26,824	△624	26,200				△624	2. 給料 △100 3. 職員手当等 △524	一般職給料 △100 一般職扶養手当 △34 勤勉手当 100	

										一般職通勤手当	10
										一般職退職手当負担金	△600
9. 後期高齢者 医療制度費	811,729	△150	811,579				△150	2. 給料	35	一般職給料	35
								3. 職員手当等	△185	一般職期末手当	15
										勤勉手当	100
										一般職退職手当負担金	△300
計	5,054,469	28,243	5,082,712	9,117			19,126				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	1,116,217	△3,656	1,112,561	△4,702			1,046	3. 職員手当等	1,192	時間外勤務手当	612
										一般職期末手当	200
										勤勉手当	800
										一般職通勤手当	80
										一般職退職手当負担金	△500
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
								11. 需用費	119	修繕料	119
								13. 委託料	△1,881	児童クラブ運営業務委託料	519
										児童福祉施設（保育所）子 育て支援体制緊急整備業務 委託料	△2,400
								19. 負担金補助 及び交付金	△3,286	次世代育成支援対策事業補 助金	△1,800
										特別保育事業補助金	△2,084
										保育士等処遇改善臨時特例 事業費補助金	598

3. 民生費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 母子福祉費	344,077	214	344,291				214	22. 補償・補填及び賠償金	214	賠償金	214
3. 保育所費	359,459	△4,280	355,179				△4,280	2. 給料	△4,600	一般職給料	△4,600
								3. 職員手当等	320	勤勉手当	850
										一般職通勤手当	△30
										一般職退職手当負担金	△500
計	3,178,735	△7,722	3,171,013	△4,702			△3,020				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	156,454	1,032	157,486				1,032	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	1,059	時間外勤務手当	544
										一般職扶養手当	95
										勤勉手当	200
										一般職通勤手当	20
										住居手当	200
								12. 役務費	73	通信運搬費	73
計	1,258,891	1,032	1,259,923				1,032				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	308,268	△558	307,710	102			△660	2. 給料	△3,300	一般職給料	△3,300
								3. 職員手当等	1,450	一般職期末手当	110
										勤勉手当	2,000

										一般職通勤手当	140
										一般職退職手当負担金	△800
								4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金	1,000
								19. 負担金補助 及び交付金	292	県職員派遣負担金	292
5. 環境衛生費	365,476	△6,734	358,742	△3,500		△3,500	266	3. 職員手当等	206	時間外勤務手当	206
								8. 報償費	△195	講師謝礼	△195
								11. 需用費	60	消耗品費	94
										印刷製本費	△34
								13. 委託料	195	イベント委託料	195
								19. 負担金補助 及び交付金	△7,000	住宅用太陽光発電システム 設置費補助金	△7,000
計	1,013,911	△7,292	1,006,619	△3,398		△3,500	△394				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	75,331	△1,272	74,059	4		163	△1,439	2. 給料	△400	一般職給料	△400
								3. 職員手当等	△1,019	時間外勤務手当	181
										一般職期末手当	△800
										勤勉手当	△200
										一般職通勤手当	△50
										一般職退職手当負担金	△150
								18. 備品購入費	147	備品購入費	147
計	1,695,212	△1,272	1,693,940	4		163	△1,439				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業委員会費	59,585	△240	59,345				△240	2. 給料	△200	一般職給料	△200
								3. 職員手当等	△40	一般職扶養手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金	△90 200 △150
2. 農業総務費	222,511	△4,096	218,415				△4,096	2. 給料	△2,850	一般職給料	△2,850
								3. 職員手当等	△1,730	管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 一般職退職手当負担金	△830 △300 △150 50 △500
								19. 負担金補助及び交付金	484	県職員派遣負担金	484
3. 農業振興費	149,934	17,614	167,548				17,614	3. 職員手当等	515	時間外勤務手当	515
								11. 需用費	60	消耗品費	60
								12. 役務費	90	諸手数料	90
								13. 委託料	146	設計業務委託料	146
								15. 工事請負費	3,814	処理施設工事	3,814
								19. 負担金補助及び交付金	2,929	主要農産物総合支援事業補助金 農業公社運営補助金	△71 3,000
24. 投資及び出資金	10,000	農業法人出資金	10,000								

								27. 公課費	60	登録免許税	60
4. 水田農業費	67,011	△2,882	64,129	△4,010			1,128	3. 職員手当等	228	時間外勤務手当	228
								19. 負担金補助 及び交付金	△3,110	農産振興条件整備支援事業 補助金 新規需要米流通助成事業補 助金	△4,010 900
6. 農地費	604,825	△23,373	581,452				△23,373	19. 負担金補助 及び交付金	△1,063	経営体育成基盤整備事業負 担金 友部中央土地改良区深井戸 電気料負担金	△1,300 237
								28. 繰出金	△22,310	農業集落排水事業特別会計 繰出金	△22,310
計	1,108,154	△12,977	1,095,177	△4,010			△8,967				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	107,712	△650	107,062				△650	2. 給料	△250	一般職給料	△250
								3. 職員手当等	△400	勤勉手当 一般職退職手当負担金	△100 △300
計	276,935	△650	276,285				△650				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	22,452	110	22,562				110	13. 委託料	110	緊急雇用創出事業委託料	110
3. 観光施設費	209,275	△35,399	173,876		△36,000		601	13. 委託料	2,412	設計業務委託料 植栽管理委託料	497 1,915
								15. 工事請負費	△40,870	施設整備工事費	△40,870

6. 商工費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							16. 原材料費	100	原材料費	100
							22. 補償・補填 及び賠償金	2,959	立ち木補償費	2,959
計	282,379	△35,289	247,090		△36,000			711		

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	209,673	△90	209,583				△90	2. 給料	△1,400	一般職給料	△1,400
								3. 職員手当等	960	勤勉手当	1,700
										一般職通勤手当	60
4. 共済費	350	一般職共済組合負担金	350								
計	209,673	△90	209,583				△90				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	87,458	8,881	96,339				8,881	2. 給料	△200	一般職給料	△200
								3. 職員手当等	△200	時間外勤務手当	600
										一般職扶養手当	△40
勤勉手当	△550										
一般職通勤手当	△10	一般職退職手当負担金	△200								
11. 需用費	1,351	消耗品費	547	光熱水費	804						

								13. 委託料	5,300	地籍データ変換業務委託料	5,300
								15. 工事請負費	2,630	交通安全施設工事費	2,630
2. 道路維持費	271,076	20,450	291,526				20,450	15. 工事請負費	20,450	道水路維持補修整備工事費	20,450
3. 道路新設改良費	381,798	△8,372	373,426				△8,372	11. 需用費	40	消耗品費	40
								13. 委託料	△6,982	測量設計等委託料	△6,982
								15. 工事請負費	700	道路新設改良工事費	700
								17. 公有財産購入費	12,970	公有財産購入費	12,970
								22. 補償・補填及び賠償金	△15,100	物件移転等補償費	△15,100
4. 幹線道路整備費	504,661	△1,117	503,544				△1,717	2. 給料	△600	一般職給料	△600
								3. 職員手当等	△1,207	勤勉手当	△900
										一般職通勤手当	15
										住居手当	△22
										一般職退職手当負担金	△300
								13. 委託料	△400	測量設計等委託料	△400
15. 工事請負費	△250	道路新設改良工事費	△250								
22. 補償・補填及び賠償金	1,340	物件移転等補償費	1,340								
5. 狭あい道路整備等促進費	24,450	7,682	32,132	3,731	3,700		251	13. 委託料	7,682	測量設計等委託料	7,682
計	1,269,443	27,524	1,296,967	3,731	4,300		19,493				

7. 土木費

一般会計

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	235,259	182	235,441				182	2. 給料	△450	一般職給料	△450
								3. 職員手当等	632	時間外勤務手当 勤勉手当	412 220
2. 街路事業費	145,427	△1,507	143,920				△1,507	2. 給料	25	一般職給料	25
								3. 職員手当等	△55	一般職扶養手当 勤勉手当	△70 15
								19. 負担金補助及び交付金	△1,477	水道工事負担金	△1,477
3. 公共下水道費	814,969	6,492	821,461				6,492	28. 繰出金	6,492	公共下水道事業特別会計繰出金	6,492
5. 公園費	145,408	270	145,678				270	11. 需用費	270	修繕料	270
6. 岩間駅周辺整備事業費	13,731	75	13,806				75	2. 給料	25	一般職給料	25
								3. 職員手当等	50	一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当	10 35 5
計	1,457,956	5,512	1,463,468				5,512				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	38,269	△512	37,757	△231			△281	13. 委託料	△512	測量設計等委託料	△512
計	38,269	△512	37,757	△231			△281				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,079,334	16,431	1,095,765			3,518	12,913	2. 給料	2,000	一般職給料	2,000
								3. 職員手当等	8,600	一般職期末手当	500
										勤勉手当	7,000
										一般職通勤手当	1,100
								4. 共済費	2,500	一般職共済組合負担金	2,500
11. 需用費	1,264	消耗品費	1,264								
								18. 備品購入費	2,067	備品購入費	2,067
2. 非常備消防費	82,210	1	82,211				1	19. 負担金補助及び交付金	1	電波利用料負担金	1
3. 消防施設費	310,997	1,200	312,197			2	1,198	19. 負担金補助及び交付金	1,200	消火栓設置負担金	1,200
4. 災害対策費	23,925	2,754	26,679				2,754	3. 職員手当等	2,577	時間外勤務手当	2,577
								11. 需用費	24	光熱水費	24
								15. 工事請負費	141	施設整備工事費	141
								19. 負担金補助及び交付金	12	電波利用料負担金	12
計	1,496,466	20,386	1,516,852			3,520	16,866				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	431,653	4,153	435,806				4,153	1. 報酬	△18	幼児施設設置協議会委員報酬	△18
								2. 給料	△2,000	一般職給料	300
										教育長給料	△2,300
3. 職員手当等	△215	一般職扶養手当	100								
										一般職期末手当	85

9. 教育費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 900 一般職退職手当負担金 △500 特別職退職手当負担金 △800	
							4. 共済費	△500	特別職共済組合負担金 △500	
							9. 旅費	34	普通旅費 34	
							11. 需用費	134	消耗品費 134	
							13. 委託料	2,387	バス運行委託料 2,387	
							15. 工事請負費	4,331	施設整備工事費 4,331	
計	434,141	4,153	438,294				4,153			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	467,488	13,484	480,972	77			13,407	2. 給料	150	一般職給料 150
								3. 職員手当等	△75	一般職期末手当 35
										勤勉手当 360
										一般職通勤手当 30
										一般職退職手当負担金 △500
								11. 需用費	3,791	燃料費 1,796
		修繕料 1,995								
15. 工事請負費	9,430	施設整備工事費 9,430								
18. 備品購入費	188	備品購入費 188								
2. 教育振興費	119,590	0	119,590	61			△61		財源組替	
3. 学校建設費	0	42,263	42,263				42,263	15. 工事請負費	42,263	施設解体撤去工事 42,263

計	587,078	55,747	642,825	138			55,609			
---	---------	--------	---------	-----	--	--	--------	--	--	--

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	214,778	1,735	216,513	40			1,695	2. 給料	65	一般職給料	65
								3. 職員手当等	△300	一般職期末手当	20
										勤勉手当	100
										一般職通勤手当	30
							11. 需用費	1,970	修繕料	1,970	
2. 教育振興費	88,550	0	88,550	151			△151			財源組替	
計	303,328	1,735	305,063	191			1,544				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	201,966	△2,650	199,316				△2,650	2. 給料	△2,400	一般職給料	△2,400
								3. 職員手当等	△250	勤勉手当	350
										一般職退職手当負担金	△600
計	201,966	△2,650	199,316				△2,650				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	350,323	△500	349,823				△500	2. 給料	△1,300	一般職給料	△1,300
								3. 職員手当等	1,600	一般職扶養手当	90
										一般職期末手当	130
										勤勉手当	2,300
										一般職通勤手当	80
								住居手当	200		

9. 教育費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職退職手当負担金	△1,200	
								4. 共済費	△800	一般職共済組合負担金	△800
2. 公民館費	61,242	1,508	62,750				1,508	11. 需用費	757	修繕料	757
								13. 委託料	639	立木伐採委託料	639
								15. 工事請負費	112	公民館施設整備工事費	112
3. 図書館費	155,572	1,667	157,239				1,667	11. 需用費	1,667	光熱水費	1,402
										修繕料	265
6. 青少年育成費	11,544	65	11,609				65	13. 委託料	65	警備委託料	65
計	596,075	2,740	598,815				2,740				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	79,228	1,226	80,454	316			910	2. 給料	120	一般職給料	120
								3. 職員手当等	790	時間外勤務手当	815
										一般職期末手当	25
										勤勉手当	250
							4. 共済費	38	社会保険料(緊急雇用創出事業)	38	
								7. 賃金	278	臨時雇賃金(緊急雇用創出事業)	278

3. 給食センター費	404,376	△508	403,868	133			△641	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	245	勤勉手当	200
										一般職通勤手当	45
								11. 需用費	1,318	燃料費	565
										修繕料	753
								12. 役務費	△24	浄化槽汲取手数料	△24
								13. 委託料	△415	設計業務委託料	△291
										電気保安業務委託料	△82
検査委託料	10										
消防設備保守点検委託料	△5										
清掃委託料	△139										
15. 工事請負費	△3,305	施設整備工事費	△3,305								
		18. 備品購入費	1,773	備品購入費	1,773						
計	597,594	718	598,312	449			269				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,711,942	0	2,711,942	△222			222			財源組替
2. 利子	338,732	0	338,732	△25			25			財源組替
計	3,050,674	0	3,050,674	△247			247			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

2. 上水道事業支出金	137,325	△174	137,151				△174	24. 投資及び出資金	△174	上水道広域化促進対策出資金	△174
計	274,159	△174	273,985				△174				

12. 諸支出金

一般会計

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	30,000	5,000	35,000				5,000		予備費	5,000
計	30,000	5,000	35,000				5,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補 正 後	長 等	2		16,850	5,496 (3.1月分)			3,491	25,837	4,571	30,408	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	24	116,220		33,626				149,846	60,826	210,672	
	その他の特別職	3,326	203,599						203,599	7,668	211,267	
	計	3,352	319,819	16,850	39,122			3,491	379,282	73,065	452,347	
補 正 前	長 等	2		16,850	5,496 (2.95月分)			4,006	26,352	5,171	31,523	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	24	116,220		32,857				149,077	60,826	209,903	
	その他の特別職	3,330	204,308						204,308	7,668	211,976	
	計	3,356	320,528	16,850	38,353			4,006	379,737	73,665	453,402	
比 較	長 等							△ 515	△ 515	△ 600	△ 1,115	
	議 員				769				769		769	
	その他の特別職	△ 4	△ 709						△ 709		△ 709	
	計	△ 4	△ 709		769			△ 515	△ 455	△ 600	△ 1,055	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(5) 624		2,414,970	1,837,254	4,252,224	779,658	5,031,882	
補 正 前	(5) 625		2,434,900	1,812,406	4,247,306	774,808	5,022,114	
比 較	(0) △1		△ 19,930	24,848	4,918	4,850	9,768	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	567,059	335,062	82,449	27,100	36,724	5,154	161,937	38,839
	補 正 前	566,949	309,692	82,588	26,522	34,304	5,154	152,148	39,669
	比 較	110	25,370	△ 139	578	2,420		9,789	△ 830
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後	1,209	454,409	40,311	1,307	13,250		72,444	
	補 正 前	1,209	466,859	40,311	1,307	13,250		72,444	
	比 較		△ 12,450						

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 19,930	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	8,530	給料表等の改正によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 28,460	退職・育児休業等によるもの 額確定によるもの	△26,391 △2,069
職 員 手 当	24,848	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	50,789	給与改定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 25,941	支給対象職員の増減によるもの 額確定によるもの 時間外勤務手当の増額によるもの	△642 △35,088 9,789

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)	消防職
平成26年11月1日現在	平均給料月額	325,164	292,256	325,888
	平均給与月額	349,107	305,231	354,676
	平均年齢(歳)	43	54	41
平成26年7月1日現在	平均給料月額	323,943	291,056	324,656
	平均給与月額	348,276	303,516	354,805
	平均年齢(歳)	42	53	40

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	消防職	国の制度	
				行政職(一)	行政職(二)
高校卒	142,100	139,500	160,300	142,100	139,500
大学卒	174,200		199,500	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 11 月 1 日 現 在	7	9	1.9				7	1	0.8
	6	42	9.1				6	7	5.5
	5	52	11.2				5	11	8.6
	4	83	17.9	4	5	15.6	4	45	35.1
	3	(5) 204	(100.0) 44.1	3	27	84.4	3	23	18.0
	2	37	8.0	2			2	19	14.8
	1	36	7.8	1			1	22	17.2
	計	(5) 463	(100.0) 100.0	計	32	100.0	計	128	100.0
平成 26 年 7 月 1 日 現 在	7	10	2.1				7	1	0.8
	6	42	9.0				6	7	5.5
	5	51	11.0				5	11	8.6
	4	84	18.1	4	5	15.6	4	45	35.1
	3	(5) 204	(100.0) 43.9	3	27	84.4	3	23	18.0
	2	38	8.2	2			2	19	14.8
	1	36	7.7	1			1	22	17.2
	計	(5) 465	(100.0) 100.0	計	32	100.0	計	128	100.0

※職員数の () 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補
消防職	消防監	消防司令長	消防司令長・消防司令	消防司令・消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
補 正 前	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		

※ () 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.21	0.05	0.01	0.85
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成26年11月1日現在)	30.02	12.74	3.13	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当・社会福祉業務手当・精神保健業務手当等・災害防ぎょ手当・救急業務手当			

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
9. 教育費	2. 小学校費	佐城小学校施設解体事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			26年度	42,263				42,263		42,263	42,263			40.0	
			27年度	63,394				63,394				63,394			
			計	105,657				105,657		42,263	42,263	63,394	40.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
定期予防接種ワクチン購入	千円 59,107		千円	平成27年度	千円 59,107	千円	千円	千円	千円 59,107
指定ごみ袋作成業務委託	32,946			平成27年度	32,946			32,946	
笠間学校給食センターLPガス購入	8,852			平成27年度	8,852				8,852
笠間小児童クラブ運営業務委託	104,652			平成27年度から 平成29年度まで	104,652	57,216		37,800	9,636
南小児童クラブ運営業務委託	34,668			平成27年度から 平成29年度まで	34,668	12,480		11,340	10,848
友部第二小児童クラブ運営業務委託	39,723			平成27年度から 平成29年度まで	39,723	17,997		15,120	6,606
北川根小児童クラブ運営業務委託	23,943			平成27年度から 平成29年度まで	23,943	11,757		9,261	2,925
岩間第二小児童クラブ運営業務委託	25,890			平成27年度から 平成29年度まで	25,890	12,099		7,182	6,609
岩間第三小児童クラブ運営業務委託	26,148			平成27年度から 平成29年度まで	26,148	11,757		10,395	3,996

事 項	限度額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
笠間駅北口自転車駐車場・笠間駅北口駐車場 指定管理料	14,960			平成27年度から 平成31年度まで	14,960			14,960	
稲田駅前自転車駐車場・稲田駅前駐車場・福 原駅前駐車場指定管理料	14,745			平成27年度から 平成31年度まで	14,745			14,745	
笠間市児童館指定管理料	154,635			平成27年度から 平成31年度まで	154,635	8,870			145,765
財務会計システム使用料	24,400			平成27年度から 平成31年度まで	24,400				24,400

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,626,627	15,176,565	1,554,500	1,788,293	14,942,772
(1) 総務	1,445,519	1,707,198	282,500	229,091	1,760,607
(2) 民生	465,837	404,098	39,200	39,990	403,308
(3) 衛生	1,126,285	955,742		67,018	888,724
(4) 農林水産	276,063	223,692		51,750	171,942
(5) 商工	371,100	382,304	12,800	78,559	316,545
(6) 土木	8,085,443	7,690,058	775,800	868,923	7,596,935
(7) 消防	313,184	355,243	155,400	93,958	416,685
(8) 教育	3,543,196	3,458,230	288,800	359,004	3,388,026
2. 災害復旧債	18,523	14,663	109,500	3,890	120,273
(1) 土木	17,080	13,377	109,500	3,732	119,145
(2) 教育	1,443	1,286		158	1,128
3. その他	13,229,094	14,124,969	1,497,729	919,759	14,702,939
(1) 転貸債	103,452	90,452		66,808	23,644
(2) 調整債	3,232				
(3) 地域改善対策債	4,288	3,813		491	3,322
(4) 減税補てん債	967,220	737,724		205,478	532,246
(5) 臨時税収補てん債	142,658	114,273		28,980	85,293
(6) 臨時財政特例債	5,357	2,068		2,068	
(7) 臨時財政対策債	12,002,887	13,176,639	1,497,729	615,934	14,058,434
合計	28,874,244	29,316,197	3,161,729	2,711,942	29,765,984